

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2017-041

乐凯胶片股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届四次董事会决议公告》，公告编号：2017-004），同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

公司于2017年9月19日与交通银行股份有限公司保定分行（以下简称“交通银行保定分行”）签订了《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议》；于2017年9月20日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》和《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证说明书》、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书》；同日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》和《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品说明书》、《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品风险揭示书》。现公告如下：

一、具体实施情况

（一）交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品

1、名称：“蕴通财富·日增利” A 款

2、投资及收益币种：人民币

3、金额：2,000 万元

4、产品类型：保本浮动收益型

5、产品风险评级：极低风险产品（1R）

6、预期年化收益率：2.2%

7、理财收益计算公式：当日理财收益=客户当日持有的本理财产品本金余额×当日实际理财收益率(年率)/365。每 1 份为一个投资收益计算单位，每理财单位所获理财收益的金额按四舍五入法精确到小数点后两位。理财产品存续期间，每日计算收益，每月结算收益。收益结转日为每月 15 日(若遇当月 15 日为非工作日则顺延至下一工作日)。

8、收益计算起始日：自申购申请得到确认当日（含）开始计算理财收益

9、收益计算截止日：

赎回：赎回份额的收益计算截止日期为赎回确认日（不含）；

产品提前终止：产品提前终止日（不含）。

10、产品收益结转、提前终止的到账日：理财产品收益结转日、提前终止日后一个工作日内为到账日，银行将不迟于到账日支付客户应得理财本金或应得收益。理财产品本金和收益自收益结转日/理财产品提前终止日起至到账日期间不加计理财收益，亦不对该等资金计付利息。

11、资金来源：闲置募集资金

12、产品募集资金投向：

固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；

货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产；

其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

13、关联关系说明：公司与交行保定分行不存在关联关系

(二)海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品

1、名称：海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证证尊享版 182 天期第 58 号

2、产品发行人：海通证券

3、产品风险评级：低

4、投资及收益币种：人民币

5、金额：3,000 万元

6、产品类型：本金保障型

7、约定年化收益率：本产品的约定年化收益率=中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.80%。中国人民银行公布的产品起息日前一交易日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）为 1.10%，本产品的约定年化收益率为 4.90%。

8、产品期限：182 天

9、收益计算方式：投资收益=投资本金×约定年化收益率×产品期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

10、产品起息日：2017 年 9 月 21 日

11、产品到期日：2018 年 3 月 21 日

12、资金来源：闲置募集资金

13、产品募集资金投向：主要用于补充产品发行人的运营资金等

14、关联关系说明：公司与海通证券不存在关联关系

(三) 国泰君安“君柜宝”系列收益凭证产品

1、名称：国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 185 期收益凭证

2、产品发行人：国泰君安

3、产品风险等级：低

4、投资及收益币种：人民币

5、金额：5,000 万元

6、产品类型：本金保障型

7、收益率：4.9%/年

8、执行价：上执行价(精确到小数点后两位)：期初价格×135%；下执行价(精确到小数点后两位)：期初价格×115%。

9、产品期限：181 天

10、收益计算方式：认购金额×固定收益率×[起息日(含)至到期日(含)的自然日天数]÷365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

11、认购期：2017 年 9 月 20 日

12、起息日：2017 年 9 月 21 日

13、到期日：2018 年 3 月 20 日

14、资金来源：闲置募集资金

15、募集资金用途：用于补充发行人营运资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升发行人多元化业务收入水平。

16、关联关系说明：公司与国泰君安不存在关联关系

二、本公告日前 12 月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、已到期收回

单位：万元

签约方	名称	金额	起始日	产品实际存续天数	投资收益
交通银行保定分行	“蕴通财富”日增利” S款	200	2016-2-2	356天	5.83
交通银行保定分行	“蕴通财富”日增利” S款	250	2016-2-2	381天	7.83
海通创新证券投资有限公司	海创理财宝系列收益凭证	10,000	2016-12-16	91天	102.22

交通银行保定分行	“蕴通财富”日 增利” S款	100	2016-2-2	409天	3.37
国泰君安	睿博系列尧睿四 十号收益凭证	3,000	2016-10-18	182天	47.96
交通银行保定分行	蕴通财富·日增 利182天	20,000	2016-10-19	182天	309.15
海通证券	“一海通财·理 财宝”系列收益 凭证产品	4,000	2017-3-20	91天	43.88
交通银行保定分行	“蕴通财富”日 增利” S款	500	2016-2-2	503天	20.79
交通银行保定分行	“蕴通财富·日 增利” S款	600	2016-2-2	554天	27.58
交通银行保定分行	“蕴通财富”日 增利” S款	100	2016-2-2	561天	4.66
交通银行保定分行	“蕴通财富·日 增利” S款	350	2016-2-2	566天	16.45
交通银行保定分行	“蕴通财富·日 增利” S款	500	2016-2-2	574天	23.84
交通银行保定分行	“蕴通财富·日 增利” A款	400	2017-8-29	16天	0.39
国泰君安	尧睿六十六号	6,000	2017-3-20	182天	131.67
交通银行保定分行	蕴通财富·日增 利 91 天	4,000	2017-6-20	91天	46.87

2、尚未到期

单位：万元

签约方	名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率
海通证券 股份有限公司	“一海通财 ·理财宝”系 列收益凭证 182天期第42 号	10,000	2017-4-20	2017-10-18	中国人民银行公布的产品 起息日前一交易日有效的 金融机构人民币存款基准 利率(三个月定期)+3.50%。 中国人民银行公布的产品 起息日前一交易日有效的 金融机构人民币存款基准 利率(三个月定期)为 1.10%，本产品的约定年化 收益率为4.60%。
国泰君安 证券股份 有限公司	睿博系列尧 睿八十号收 益凭证	13,000	2017-4-20	2017-10-16	(1) 若期末价格≤下执行 价，则投资者到期年化收益 率=4.6%； (2) 若下执行价<期末价格 <上执行价，则投资者到期 年化收益率=4.6%+1%×(X -115%)，其中X为期末价

					格/期初价格； (3) 若期末价格 \geq 上执行价，投资者到期年化收益率为4.8%
--	--	--	--	--	--

截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 33,000 万元。

三、风险控制措施

公司进行结构性存款及保本浮动收益型理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司资产财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、备查文件

公司与交通银行签订的《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议》；与海通证券签订的《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》和《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证说明书》、《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书》；与国泰君安签订的《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同》和《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品说明书》、《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品风险揭示书》。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2017年9月21日